



การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายใน งานการเงินและแคชเชียร์

หัวข้อสัมมนา

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน

1. โครงสร้างองค์กรและภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกบัญชีและการเงิน
 - โครงสร้างองค์กรของฝ่าย / แผนกบัญชีและการเงิน
 - ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกบัญชี
 - ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกการเงิน
2. คุณสมบัตินี้และความผิดชอบของการเงินและแคชเชียร์คืออะไร
3. สาระสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของการเงินและแคชเชียร์
4. การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินในยุคปัจจุบัน
5. การวางแผนหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า
6. ปัญหาสำคัญที่มีกพบในแผนกการเงินและแคชเชียร์
7. ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญมีประเด็นอะไรบ้าง
8. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร
9. การวางระบบและการจัดระบบเอกสารของงานการเงินเกี่ยวกับกรรับ - จ่ายเงิน ให้สอดคล้องและถูกต้อง
10. รูปแบบของกรรับเงินที่ง่ายต่อการตรวจสอบและมีประสิทธิภาพ
 - การรับเงินจากการขายเงินสด
 - การรับเงินจากการขายเงินผ่อน
 - การรับชำระเงินทางไปรษณีย์
 - การรับชำระเงินโดยผ่านทางพนักงานเก็บเงิน
 - การรับชำระเงินสดโดยลูกค้าชำระเอง
 - การรับชำระเงินโดยลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร
 - การรับชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
 - การรับชำระเงินโดยผ่านระบบ Online ทาง อินเทอร์เน็ต
 - การรับชำระเงินโดยเช็คประเภทต่าง ๆ

- การวางระบบควบคุมภายในด้านเงินตรออจ่าย
- การวางระบบควบคุมภายในด้านรายได้และบริหารลูกหนี้การค้า
- การวางระบบควบคุมภายในด้านจัดซื้อ
- การวางระบบควบคุมภายในด้านรายจ่ายและบริหารเจ้าหนี้การค้า

2. วิธีสังเกตและการตรวจสอบเอกสารการทุจริตทางการเงินที่สำคัญ

3. การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance) ปัญหาที่มักพบและอุปสรรคของงานแคชเชียร์ที่ควรรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเกร็ดความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์

1. ความสำคัญในการจัดทำระบบยอดบัญชีธนาคาร
2. สาระสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของแคชเชียร์
3. การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงสภาพผลในการบริหารเงิน(Treasury Finance Management)
4. แผนกการเงินกับการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการขยายตัวของกิจการ
5. การประมาณการงบกำไรขาดทุนเพื่อการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดประจำปีอย่างไร
6. ความแตกต่างระหว่างงบกระแสเงินสดทางบัญชี และ Cash flow finance
7. การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ รายงานผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ
8. การทำรายสภาพคล่องทางด้านการเงินและตัวเลขที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์

1. การวางระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตด้านงานการเงินและแคชเชียร์
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านเงินสดจ่าย

Promotion
เข้าชมเดือนสิงหาคม
2 วัน ad 500 บาท
3 วัน ad 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน / ในเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่รวมไปรษณีย์)

กำหนดการสัมมนา
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
บุคคลทั่วไป
5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท
(รวมเอกสาร ค่ากาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน
ณ ห้องอาหาร Ginger ทร.ออลดีย์ อินน์ กรุงเทพฯ)

วิทยากร
อาจารย์รุจรีรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำบัญชี
และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง